

本书尝试着以旅游度假区开发模式变迁作为切入点，借用并拓展“制度变迁的多重逻辑”分析框架，以海南省三亚市海棠湾国际休闲度假区和亚龙湾国家旅游度假区为例，试图通过对案例的分析与理论解释，来透视海南省经济社会各领域的制度变迁，从而推进我们对转型期中国制度变迁的理解，推进社会科学研究从“制度变迁的多重逻辑”这一分析框架/研究取向出发对制度变迁作出理论解释。



旅游度假区 开发模式变迁研究

以三亚市海棠湾、亚龙湾为例

陈钢华·著



东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

旅游度假区开发模式变迁研究

——以三亚市海棠湾、亚龙湾为例

陈钢华 著

东南大学出版社

·南京·

图书在版编目(CIP)数据

旅游度假区开发模式变迁研究:以三亚市海棠湾、亚龙湾为例/陈钢华著. —南京:东南大学出版社, 2014. 10

ISBN 978-7-5641-5205-5

I. ①旅… II. ①陈… III. ①旅游区—旅游资源开发—研究—三亚市 IV. ①F592.766.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 214699 号

国家旅游局规划项目(重点项目)“中国旅游度假区开发模式演化及其影响机制”(13TAAK001)的主要成果

国家“985 计划”“211 工程”“双一流”“卓越工程师教育培养计划”“国家科学创新基地”研究成果



出版发行:东南大学出版社

社 址:南京四牌楼 2 号 邮编:210096

出 版 人:江建中

责任编辑:刘庆楚

网 址:<http://www.seupress.com>

经 销:全国各地新华书店

排 版:南京星光测绘科技有限公司

印 刷:南京玉河印刷厂

开 本:700mm×1000mm 1/16

印 张:15

字 数:294 千字

版 次:2014 年 10 月第 1 版

印 次:2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5641-5205-5

定 价:48.00 元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830

序

保继刚

陈钢华在我已毕业的博士生中是最勤奋的学生之一,他的本科和硕士就学于旅游研究和教学都很不错的华侨大学,考博士面试的时候,发现他掌握文献的程度是考生中最好的,博览群书,博闻强记,梳理有序。他在博士期间和毕业之后保持着同样的勤奋。我总认为,做研究不是一场赛跑比赛,是一项长途跋涉的终身旅行,能读到博士的人谁比谁聪明不了多少,取得比较多成就的人都是非常勤奋的,无人例外!

功夫不负有心人,毕业短短2年,钢华在国际最好的旅游刊物发表的文章是同辈人中最多的!这从一个侧面再次验证勤奋是最好的老师。

想起一事,钢华博士毕业时曾申请另一“985”大学的工作,他的能力得到了旅游系领导的认可并报到学校审批,但学校有一项规定,申请者本科必须是“985”或“211”大学的毕业生,否则不予录用!就因这样一项“机械”的规定,钢华没有被这所大学录用。对钢华而言,可能是塞翁失马,而对于某校则将一部分好学者拒之门外了,实为可惜!我在中山大学的引进人才专家组任职多年,中大也很看重第一学位的毕业学校,但不是数学上说的“充分必要条件”,而是主要看个人的研究表现,因此才有我们前几年引进的本科非“985”或“211”的青年学者获得了杰出青年基金,成长为学术带头人。

钢华的论文选择了一个不太容易做的问题,以三亚市海棠湾、亚龙湾为例,从多重制度逻辑的视角,研究当下中国旅游度假区开发模式的变迁。大家知道,改革开放30多年,特别是1992年之后的20年,中国旅游度假区,特别是以三亚为代表的滨海旅游度假区开发速度之快、规模之大和档次之高,出乎任何人的意料,国内外任何理论都无法解释这种现象。在钢华之前,我

的另一名博士生刘俊,选择三亚亚龙湾和北海银滩作为典型案例研究了中国海滨旅游度假区发展历程及影响因素,有很好的发现。钢华则以旅游度假区开发模式变迁作为具体的切入点,借用并拓展“制度变迁的多重逻辑”分析框架,通过对案例的分析与理论解释,透视了海南省经济社会各领域的制度变迁,从而推进了旅游学界和业界对转型期中国制度变迁的理解,得出了一些新的结论。

他主要的研究贡献可以归纳为以下几点:

首先,对具有方法论意义的理论框架——“制度变迁的多重逻辑”进行了拓展,具体讨论了国家(中央政府)、地方政府、企业和社区居民等主体在旅游度假区开发模式变迁的场域中的微观行动逻辑及其互动。

其次,通过政府能力、合法性资源是如何影响度假区开发模式变迁的研究,以及对开发模式变迁路径依赖的生成机制的解释,都在一定程度上打开了旅游度假区开发模式变迁的“黑箱”,增进了我们对海南乃至整个转型期中国制度变迁的解释,丰富和推进了转型期中国制度变迁的案例研究与理论解释。

第三,通过对海棠湾和亚龙湾这两个典型案例的分析和理论解释,丰富和推进了国内旅游度假区的理论研究。

中国正在从旅游大国向旅游强国转变,旅游学术研究也要从旅游发表论文(数量)大国向旅游强国(质量)转变。我们不仅要为世界旅游学术界提供有知识贡献的研究成果,也要对其他学科有知识溢出。

博士论文是知识创新的重要力量!

我们一起努力!

2014年8月3日于广州

摘要

中国自 1978 年以来 30 多年的发展经历,为海内外社会科学界聚焦于中国的研究提供了丰富的素材。众多研究都致力于解开中国发展之谜,为过去 30 多年中国发生的种种现象与存在的问题提供一个普遍的解释模式。然而,转型期中国地方制度的复杂多变以及改革开放进程中“文化堕距”的存在,使得我们很难用一个简单的答案来描绘中国市场化改革与发展的复杂景象。中国转型期所具备的“国中之国”的客观现实,必然要求社会科学研究者更多地开展基于不同区域和背景的经验研究与理论提升。在大变迁、大转型的时代,社会科学研究需要对这些大小不一、领域各异的纷繁复杂的变化提出令人满意的解释。因此,在关注转型期中国的研究中,对制度变迁的关注一直是热点。在这一领域,制度变迁的多重逻辑及其互动亟待更多的学术关注。海南作为中国改革的“试验田”,在过去 20 多年中发生了诸多影响深远的制度变迁,然而现有的社会科学研究并没有对此给予应有的理论关注和解释。

因此,本书尝试着以旅游度假区开发模式变迁作为切入点,借用并拓展“制度变迁的多重逻辑”分析框架,以海南省三亚市海棠湾国际休闲度假区和亚龙湾国家旅游度假区为例,试图通过对案例的分析与理论解释,来透视海南省经济社会各领域的制度变迁,从而推进我们对转型期中国制度变迁的理解,推进社会科学研究从“制度变迁的多重逻辑”这一分析框架/研究取向出发对制度变迁作出理论解释。

在上述理论与现实背景下,本研究想要回答的问题是:在多重制度逻辑视角下,旅游度假区开发模式变迁是如何可能的呢?再进一步,作者将研究

问题细化为四组研究子问题。通过实地调研(深度访谈法、观察法、政府文献分析等方法),得出以下研究发现:

(1) 海棠湾国际休闲度假区的开发模式经历了由政府主导、企业配合模式向政府主导模式的转变。三亚市政府在海棠湾开发模式变迁中的行为逻辑经历了理性化逻辑到合法性逻辑的转变。亚龙湾国家旅游度假区开发模式经历了由政府主导模式、到企业主导模式再到政府主导、企业配合模式的转变。三亚市政府在亚龙湾开发模式变迁中的行为逻辑经历了理性化逻辑/合法性逻辑到理性化逻辑,再到理性化逻辑/合法性逻辑的转变。

(2) 以海棠湾国际休闲度假区开发模式变迁为例的研究发现:其一,政府能力影响制度变迁的途径是双方面的。一方面,政府能力的欠缺(资源的匮乏)驱使地方政府推动旅游度假区的开发建设向政府主导模式转变,以便抓住度假区开发建设的主动权,最大化土地财政收益、提升政府能力。另一方面,政府能力的提升,尤其是源自于土地财政和土地开发专项贷款的财政汲取能力的提升,不但增加了地方政府的调控能力,也明显地改善了地方政府的自主性,从而使得旅游度假区的开发建设向政府主导模式的转变成为可能。其二,合法性资源影响制度变迁的过程也是从两条途径展开的。一方面,制度扩散的合法性机制驱使地方政府推动旅游度假区的开发建设向政府主导模式转变。另一方面,合法性资源的拓展,也促成了政府主导开发模式的确立和不断推进。

(3) 为对亚龙湾国家旅游度假区开发模式变迁的路径依赖的生成机制进行解释,本研究整合了路径依赖理论和制度费用理论,提出旅游度假区开发模式变迁路径依赖生成机制的基本命题并进行了检验。研究发现:在关键性节点上,对开发模式选择及变迁具有影响力的行动主体(各级政府、企业、社区居民等)在多重制度逻辑下,面临着诸多选择。制度费用的存在从两个方面约束/结构化了潜在的选项:一方面,开发模式的选择必须考虑到放弃之前制度安排的机会成本;另一方面,必须考虑到选择新的制度安排的潜在新增成本。制度遗产、利益集团讨价还价能力等均不同程度地、不同方向地影响了旅游度假区开发模式的制度费用和制度收益。

(4) 通过比较海棠湾国际休闲度假区和亚龙湾国家旅游度假区(二期)新的开发模式的实施进展发现,开发模式的推进存在显著的差异。虽然行政管理约束、政治约束可以部分地解释两个旅游度假区开发模式实施进展的差异,但其中根本原因是地方政府在两个旅游度假区开发建设中面临着不同的

激励。三亚市政府在两个旅游度假区开发建设中所面临的不同的激励,解释了即便是同样地面临着行政管理约束/监管约束(征地拆迁和安置难题)和政治约束(政治精英与经济精英之间关系),哪个度假区的开发建设被提上议事日程并强势推进,哪个度假区的开发建设被“束之高阁”。亚龙湾二期在新的模式下开发建设进展缓慢的现实,不是偶然,而是转型期中国地方政府基于科层制逻辑的必然选择。

本研究的贡献主要体现在以下三个方面:首先,本研究对具有方法论意义的理论框架——“制度变迁的多重逻辑”进行了拓展,增加了企业作为制度逻辑主体及其所遵循的市场逻辑和商业逻辑等,并具体讨论了国家(中央政府)、地方政府、企业和社区居民等主体在旅游度假区开发模式变迁的场域中的微观行动逻辑。其次,本研究通过上述关于政府能力、合法性资源是如何影响制度变迁的研究发现,以及对开发模式变迁路径依赖的生成机制的解释,都在一定程度上打开了旅游度假区开发模式变迁的“黑箱”,增进了我们对海南乃至转型期中国制度变迁的解释,丰富和推进了转型期中国制度变迁的案例研究与理论解释。第三,通过对海棠湾国际休闲度假区和亚龙湾国家旅游度假区这两个典型案例的分析和理论解释,丰富和推进了国内旅游度假区的理论研究。

关键词 旅游度假区 开发模式变迁 制度变迁 多重制度逻辑 政府能力 合法性资源 路径依赖

ABSTRACT

The development experience of China in the past over 30 years provides many research opportunities for both domestic and overseas scholars focusing on China studies. Many of the existing studies tried to find an answer to the puzzle of the growth of China and provide a universal explanation to the experiences in the past over 30 years. However, due to the complexity of local institutions and the existence of “cultural lag” in transitional China, it is not easy to give a simple answer to the above mentioned questions and to give a clear picture of the development during China’s reform of marketization. China is typical as described as “the state of the state”, which suggests that we need more empirical investigations and theoretical explanations based on different local developments. During the era of tremendous transformation, it is requested that social sciences research conduct more satisfactory theoretical explanations of the changes in all kinds of areas. Hence, institutional changes in transitional China have always been the heated topic. However, the multi-logics in institutional change expect more academic attention. Hainan, which has been an experimental field for China’s reform in the past over 20 years, has experienced many influential institutional changes in many aspects, yet without enough theoretical explanations from domestic and international social sciences research.

Therefore, this present research chooses the changes of developmen-

tal pattern of tourist resorts as research objects. Adapting the framework of “multi-logics in institutional change”, this book seeks to promote the understanding of institutional changes in transitional China and contribute to the literature of explanations on institutional changes from the approach of “multi-logics in institutional change”, by analyzing and explaining the changes of developmental pattern of two famous and typical coastal tourist resorts in Sanya, the only tropical city in Hainan and China. The case study areas chosen are Yalong Bay National Tourist Resort (hereafter, YBNTR) and Haitang Bay international leisure resort (hereafter, HBILR).

The research question is how possible are the changes of developmental patterns from the perspective of multi-logics in institutional change? Specifically, the author elaborates the general research question into 4 clusters of questions. Through on-site survey (for instance, in-depth interview, observation and content analysis), this book concludes:

(1) Haitang Bay international leisure resort (HBILR) experienced a developmental pattern change from one with the local government in dominant position but in coordination with a main developer, to one with the local government in dominant position in almost all dimensions, especially in land development. The former one can be called the government-developer partnership (GDP), while the latter can be called the government-fully-dominant pattern (GFD). The developmental pattern change reflected the shift of logic of the municipal government of Sanya from rationality logic in the government-developer partnership stage to legitimacy logic in the government-fully-dominant stage. Yalong Bay National Tourist Resort experienced developmental pattern changes from one with the local government in an all-dimensionally dominant position to one where the main developer is the dominating actor, and finally to one with the local government in dominant position while keeping in coordination with a main developer. The shifts from the government-fully-dominant pattern to the main-developer-dominant pattern and now the government-developer partnership reflected the shifts of the logics of the municipal govern-

ment of Sanya from rationality and legitimacy logic to rationality logic and finally back to rationality and legitimacy logic.

(2) Firstly, the approaches of government capacity influencing institutional change are two-fold, as seen in the case of Haitang Bay international leisure resort. On the one hand, scarcity of capacity and resources drives the local government to transform the developmental pattern of tourist resorts, so as to have the initiative and/or leadership in the development and construction, and maximize the land-based financial income and hence government capacity. On the other hand, increase of the financial capacity of Sanya municipal government stemming from the so-called land-based finance and the dedicated loan for the land development of HBILR from China Development Bank, and hence the corresponding increase of the capacity for supervision and macroeconomic management and the autonomy of Sanya municipal government provided sufficient resource for promoting and enabling the developmental pattern shift. Secondly, the approaches of legitimacy influencing institutional change are also two-fold due to the features of this institutional change. On the one hand, legitimacy mechanism drives the municipal government of Sanya to follow and adopt a pattern where the local government is in dominant position in almost all dimensions. On the other hand, the expansion of legitimacy stemming from utilizing the institutional space of China's legal and administrative system in a transitional period, following the business and market logics, expanding the value resources and the political opportunities, enables Sanya municipal government to adopt and advance a pattern where the local government is in dominant position in almost all dimensions.

(3) It is confirmed that the evolution of the developmental pattern in Yalong Bay National Tourist Resort displayed path dependency. The forming mechanism of this path dependence is theorized as follows by integrating path dependency theory and institutional cost and testified; in the key junctures of deciding the developmental pattern, the influential actors such as the local government, the developers and the nearby com-

munities, were provided with many choices. The existence of the transition cost or in this research context the institutional cost, structured the potential options, so that the opportunity costs of giving up the former institutional arrangements and the added costs of adopting the new institutional arrangements should be taken into account. Institutional legacy, the bargaining capacity of the interest groups influenced the institutional costs and returns in different directions and to varying extent, hence conditioning and restricting the future directions and trajectories of institutional changes (developmental pattern changes).

(4) The administrative constraints and the political constraints (power relations) could partly explain the differences in terms of development progress in the two resorts both under new developmental patterns. However, the fundamental reason for this situation is the remarkably diverse incentives received by the local governmental officials in these two resorts. The strikingly different incentives both political and financial faced by the municipal government of Sanya, explains which resort's development can be put on the agenda and forwarded quickly, and which resort's development were set aside when in the two resorts the municipal government of Sanya was similarly confronted with problems of land acquisition, settlement of the land-deprived peasants and with almost the same power relations. The current development situation of the second phase of the YBNTR and the quickly promoted construction of the HBILR, are no means accidental but the inevitable results of the decisions made by the local government which is restrained by the bureaucracy logic in transitional China.

The contributions made by this book can be summarized into the following three aspects. Firstly, this research adopted and expanded the analytical framework of "multi-logics in institutional change" by adding the enterprise as an actor to this framework and discussing the micro action logics of the actors involved in the changes of developmental pattern in tourist resorts, such as the central government, the local government, the communities and the enterprises. Secondly, to some extent this research

opened the “black box” of the changes of developmental pattern in tourist resorts, by explaining how government capacity and legitimacy influence the changes of developmental patterns, and the mechanism of the path dependency of developmental pattern changes, therefore contributed to the literature and our theoretical explanations and understanding of the institutional changes in Hainan and transitional China, by adding typical case-based studies. Thirdly, this research enriched and promoted domestic studies on tourist resorts in China by analyzing and explaining theoretically the typical case areas.

Keywords: tourist resort developmental pattern change institutional change multi-logics government capacity legitimacy path dependency

目 录

第一章 绪论	/001
1.1 理论背景	/001
1.2 亟待关注的经验现实	/006
1.3 研究问题	/008
1.4 理论框架	/010
1.4.1 “制度变迁的多重逻辑”：一个分析框架	/010
1.4.2 开发模式变迁的多重逻辑：理论框架的拓展	/011
1.5 章节安排	/017
第二章 文献回顾	/020
2.1 作为一种制度(安排)的开发模式	/020
2.2 社会学的制度变迁理论	/022
2.2.1 社会学的制度变迁研究：一个概述	/022
2.2.2 市场转型论与地位权力论：国家与市场关系的论争	/026
2.2.3 国家—市场共生演化：一种整合的尝试及其改进	/026
2.2.4 多重逻辑下的制度变迁：一个新的分析框架	/028
2.2.5 小结与启示	/029
2.3 新制度经济学的制度变迁理论	/029
2.3.1 制度变迁的动力	/030
2.3.2 制度变迁的模式/路径	/031
2.3.3 制度变迁的影响评价：以财政分权研究为例	/032

2.3.4	制度变迁的研究方法	/034
2.3.5	小结与启示	/035
2.4	制度/制度变迁视角下的发展模式及其变迁	/035
2.4.1	要素禀赋结构、比较优势与中国发展模式选择	/035
2.4.2	“国中之国”与多样化的地方发展模式	/036
2.5	制度变迁视角下的旅游发展模式变迁	/042
2.5.1	社区参与旅游发展的制度变迁研究	/042
2.5.2	旅游经营管理体制/开发模式/政策变迁研究	/043
2.5.3	旅游度假区开发模式及变迁研究	/044
2.6	本章小结	/046
第三章	研究过程与方法	/048
3.1	案例的选择	/048
3.2	调研过程	/049
3.3	研究方法	/051
3.3.1	方法论：研究过程的逻辑与思路	/051
3.3.2	研究方式、具体方法与技术	/052
3.4	研究可进入性	/054
3.5	本章小结	/055
第四章	国家与市场的共生演化：对三亚市发展的历时性阐述与解释	/056
4.1	三亚市旅游城市发展的阶段：一个历时性阐述	/056
4.1.1	激情与探索期(1988~1991)	/057
4.1.2	疯狂与躁动期(1992~1994)	/062
4.1.3	低迷与反思期(1995~1999)	/063
4.1.4	恢复与升温期(2000~2005)	/065
4.1.5	反思与调整期(2006~)	/067
4.2	国家与市场的共生演化：对三亚市发展历程的一个解释	/074
4.2.1	资源禀赋结构、国家战略与发展道路选择	/075
4.2.2	市场化、官员激励转轨与房地产业的“非常规”发展	/078
4.3	本章小结	/083

第八章 制度费用与开发模式变迁的路径依赖：对亚龙湾案例的解释	160
8.1 亚龙湾开发模式变迁的路径依赖：若干经验证据	160
8.2 开发模式变迁路径依赖的生成	163
8.2.1 路径依赖的两种模式：“不断被践踏的小径”VS.“道路分岔口”	163
8.2.2 制度费用：一个理论视角	166
8.2.3 理论整合：基本命题与经验证据	170
8.3 开发模式变迁的逻辑	178
8.4 本章小结	180
第九章 官员激励与开发模式实施：海棠湾与亚龙湾的比较	181
9.1 开发模式实施进展的鲜明对比	181
9.2 现有解释及其问题	182
9.2.1 行政管理约束	183
9.2.2 政治约束(权力关系)	185
9.3 官员激励作为根本原因	187
9.4 本章小结	191
第十章 结论与讨论	193
10.1 研究结论	193
10.1.1 “多重制度逻辑”分析框架	193
10.1.2 多重制度逻辑视角下的旅游度假区开发模式变迁何以可能	194
10.2 研究贡献	196
10.3 研究局限与后续研究展望	200
参考文献	201
附录：部分访谈大纲	213
后 记	219